



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TERCEIRO TRIMESTRE 2021

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 988088/2020 CEAC Norte – 3º Trimestre 2021

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Relação das Unidades CEAC Norte
- 3 Resultados – Produção Quantitativa
- 4 Indicadores de Qualidade
 - Pesquisa de Satisfação dos Usuários
 - Tempo de Entrega de Resultado
- 5 Recursos Financeiros
 - Fluxo de Caixa
 - Demonstrativo Contábil





Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Norte – AFIP/ OSS

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 988088/2020 de Serviços Laboratoriais celebrado em 01/08/2020 entre o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, e a ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP, qualificada como Organização Social de Saúde, para gerenciamento e operacionalização da gestão e realização de exames laboratoriais no CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DA ZONA NORTE - CEAC ZONA NORTE no período de Julho a Setembro de 2021, em conformidade com a Lei Complementar nº846, de 04 de Junho de 1998.

Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Norte – AFIP/ OSS

- Os Centros Estaduais de Análises Clínicas foram criados pela Secretaria Estadual de Saúde com a finalidade de realizar exames laboratoriais em alta escala, com resultados mais ágeis e menor custo, visando à melhoria da qualidade dos serviços desta natureza prestados a pacientes de Unidades de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS/SP no âmbito de suas áreas de abrangência.
- O objetivo principal deste contrato é oferecer prestação de serviços auxiliares de diagnóstico laboratorial de rotina com elevado padrão de qualidade com execução destes serviços por Organização Social de Saúde, estruturada para atender a toda a demanda de exames de rotina de Patologia Clínica, Análises Clínicas e Anatomia Patológica, gerados em 31 unidades de saúde estaduais (hospitais e ambulatórios de especialidades médicas).
- As unidades hospitalares encaminhadoras para o CEAC Norte mantêm laboratórios próprios, denominados laboratórios satélites, estruturados pela AFIP em cada hospital, para a realização de exames de urgência (considerados aqueles gerados pelo Pronto-Socorro e unidades de internação) e para todos os programas de controle de infecção hospitalar e vigilância epidemiológica.

São encaminhados para o laboratório central do CEAC Norte exames considerados de rotina, gerados tanto em atendimentos ambulatoriais quanto das unidades de internação, com resultados previstos para tempos mínimos previamente definidos.

Os resultados são disponibilizados por plataforma web (via Internet), com utilização de sistema informatizado de código de barras. Os processos atendem a todos os protocolos para coleta, realização do exame, devolução de resultados e normas de qualidade vigentes no país. Em resumo, toda a atividade laboratorial é desenvolvida nos mesmos moldes e com a mesma agilidade e qualidade de qualquer grande laboratório privado **ao custo da Tabela SES**, específica para esta atividade.

Unidades

Demanda

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no Terceiro Trimestre de 2021.

Atualmente o CEAC Norte atende à demanda gerada em:



31 unidades estaduais de saúde, sendo:



12 hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência.



7 Ambulatórios Médicos de Especialidades – AME com estrutura laboratorial básica para atendimento aos protocolos específicos.



11 unidades de captação de exames previamente coletados.



1 hospital de campanha para tratamento de COVID-19.

Relação de Unidades Atendidas no CEAC Norte

A) HOSPITAIS - Unidades com Laboratório de Urgência / Emergência (12)

Hospital Mandaqui
Hospital Ipiranga
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
Hospital Vila Alpina
Hospital Mario Covas
Hospital Sapopemba
Hospital Pérola Byington
Hospital Santa Marcelina de Itaim Paulista
Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba
Hospital Regional de Osasco
Hospital Geral de Taipas
Hospital Geral de Guaianazes

B) HOSPITAL – Unidade para tratamento de COVID-19 (1)

Hospital de Campanha Metropolitano

C) AMBULATORIOS MÉDICOS - AME (7)

AME Santos
AME Heliópolis
AME Jundiaí
AME Pariquera-Açu
AME Lorena
AME Caraguatatuba
CRI Zona Norte

D) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (11)

Hospital Heliópolis
Hospital Darcy Vargas
Hospital Vila Penteado
CAIS – Santa Rita
Hospital Vila Nova Cachoeirinha
Hospital Geral de São Mateus
Hospital Leonor Mendes de Barros
Hospital Infantil Candido Fontoura
Hospital Guilherme Álvaro
CRI Zona Leste / CRATOD

Resultados

Produção Quantitativa

A tabela 1 apresenta a produção trimestral de acordo com o planejado no Termo Aditivo 01/2021 e no Contrato de Gestão nº 988088/2020, que estimaram um volume para o Terceiro Trimestre de **3.091.140** exames. A produção realizada foi de **14,65 %** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, Julho a Setembro de 2021.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Julho	1.030.380	874.344	-15,14%
Agosto	1.030.380	887.682	-13,85%
Setembro	1.030.380	876.326	-14,95%
Total	3.091.140	2.638.352	-14,65%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2021

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de Julho a Setembro de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

O quadro 1 discrimina a produção do CEAC Norte em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e conforme apresentado apresenta variações percentuais superiores a meta em cada serviço.

Cumprе salientar que a AFIP/ CEAC NORTE não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatorios estaduais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

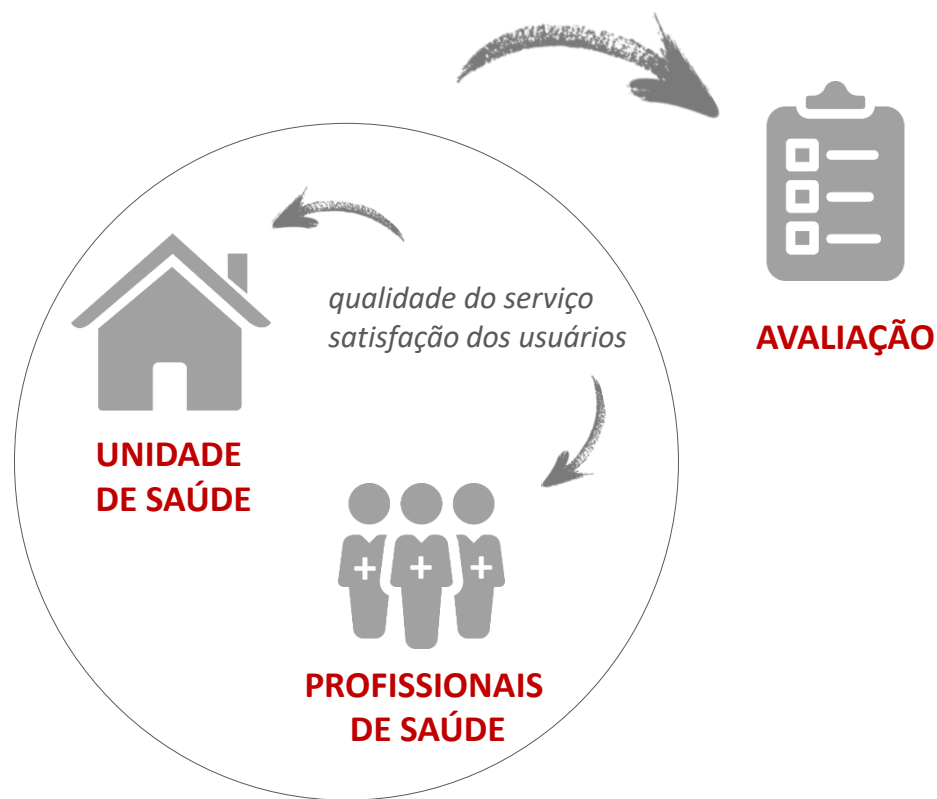
Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de Julho a Setembro de 2021.

Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	13.782	22.865	-39,72%	14.047	22.865	-38,57%	18.363	22.865	-19,69%	46.192	68.595	-32,66%
AME HELIOPOLIS	26.902	25.828	4,16%	24.260	25.828	-6,07%	23.811	25.828	-7,81%	74.973	77.484	-3,24%
AME JUNDIAÍ	10.081	9.523	5,86%	10.030	9.523	5,32%	9.947	9.523	4,45%	30.058	28.569	5,21%
AME LORENA	10.069	22.053	-54,34%	9.794	22.053	-55,59%	11.630	22.053	-47,26%	31.493	66.159	-52,40%
AME PARIQUERA-ACU	6.898	7.778	-11,31%	6.345	7.778	-18,42%	7.400	7.778	-4,86%	20.643	23.334	-11,53%
AME SANTOS	9.758	12.649	-22,86%	11.057	12.649	-12,59%	10.765	12.649	-14,89%	31.580	37.947	-16,78%
CAIS - SANTA RITA	6.630	6.796	-2,44%	7.036	6.796	3,53%	7.039	6.796	3,58%	20.705	20.388	1,55%
CRATOD	2.394	3.826	-37,43%	3.038	3.826	-20,60%	2.845	3.826	-25,64%	8.277	11.478	-27,89%
CRI ZONA LESTE	3.021	8.353	-63,83%	3.883	8.353	-53,51%	2.752	8.353	-67,05%	9.656	25.059	-61,47%
CRI ZONA NORTE	18.931	25.138	-24,69%	16.629	25.138	-33,85%	17.479	25.138	-30,47%	53.039	75.414	-29,67%
HM LEONOR M BARROS	5.337	8.824	-39,52%	5.514	8.824	-37,51%	5.543	8.824	-37,18%	16.394	26.472	-38,07%
HOSP CACHOEIRINHA	6.679	6.802	-1,81%	7.137	6.802	4,93%	7.016	6.802	3,15%	20.832	20.406	2,09%
HOSP CRSM	33.099	46.636	-29,03%	31.823	46.636	-31,76%	32.827	46.636	-29,61%	97.749	139.908	-30,13%
HOSP DANTE PAZZANESE	141.328	163.323	-13,47%	152.972	163.323	-6,34%	147.054	163.323	-9,96%	441.354	489.969	-9,92%
HOSP DARCY VARGAS	9.167	9.009	1,75%	10.851	9.009	20,45%	11.201	9.009	24,33%	31.219	27.027	15,51%
HOSP DE CAMPANHA - METROPOLITANO	13.263	32.239	-58,86%	9.100	32.239	-71,77%	13.071	32.239	-59,46%	35.434	96.717	-63,36%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	30.543	28.785	6,11%	28.719	28.785	-0,23%	31.441	28.785	9,23%	90.703	86.355	5,04%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	48.858	53.490	-8,66%	55.066	53.490	2,95%	45.738	53.490	-14,49%	149.662	160.470	-6,74%
HOSP GUILHERME ALVARO	20.489	19.746	3,76%	20.353	19.746	3,07%	20.037	19.746	1,47%	60.879	59.238	2,77%
HOSP HELIOPOLIS	21.570	23.028	-6,33%	23.916	23.028	3,86%	23.891	23.028	3,75%	69.377	69.084	0,42%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	5.037	8.018	-37,18%	5.063	8.018	-36,85%	4.966	8.018	-38,06%	15.066	24.054	-37,37%
HOSP IPIRANGA	60.440	67.726	-10,76%	57.122	67.726	-15,66%	57.450	67.726	-15,17%	175.012	203.178	-13,86%
HOSP ITAIM PAULISTA	53.581	55.604	-3,64%	48.378	55.604	-13,00%	44.870	55.604	-19,30%	146.829	166.812	-11,98%
HOSP MANDAQUI	85.011	91.094	-6,68%	92.035	91.094	1,03%	93.103	91.094	2,21%	273.282	273.282	-1,15%
HOSP MARIO COVAS	83.490	103.507	-19,34%	88.874	103.507	-14,14%	85.698	103.507	-17,21%	258.062	310.521	-16,89%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	39.226	37.484	4,65%	35.691	37.484	-4,78%	33.998	37.484	-9,30%	108.915	112.452	-3,15%
HOSP SAO MATEUS	4.603	7.583	-39,30%	4.771	7.583	-37,08%	4.516	7.583	-40,45%	13.890	22.749	-38,94%
HOSP SAPOEMBIA	28.835	54.553	-47,14%	29.906	54.553	-45,18%	27.977	54.553	-48,72%	86.718	163.659	-47,01%
HOSP TAIPAS	30.117	31.356	-3,95%	27.557	31.356	-12,12%	27.880	31.356	-11,09%	85.554	94.068	-9,05%
HOSP VILA ALPINA	41.870	59.042	-29,08%	41.265	59.042	-30,11%	40.496	59.042	-31,41%	123.631	177.126	-30,20%
HOSP VILA PENTEADO	3.335	9.960	-66,52%	5.450	9.960	-45,28%	5.522	9.960	-44,56%	14.307	29.880	-52,12%
Total	874.344	1.030.380	-15,14%	887.682	1.030.380	-13,85%	876.326	1.030.380	-14,95%	2.638.352	3.091.140	-14,65%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2021

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Serviço de Atenção ao Usuário – SAU



A AFIP implantou o Serviço de Atenção ao Usuário (SAU) para atendimento aos serviços de saúde que lhe são referenciados. Nesses serviços, estruturados em cada unidade vinculada ao CEAC Norte, foram realizadas pesquisas de satisfação do usuário, assim como registros de reclamações, elogios ou sugestões por profissional específico, responsável pelo setor.

Importante salientar que a adesão à pesquisa de satisfação é voluntária e depende da aprovação da diretoria de cada serviço, hospital ou ambulatório.

No terceiro trimestre de 2021, quatorze (14) unidades de saúde estaduais aderiram à pesquisa de satisfação para usuários do CEAC Norte. Os serviços que aderiram à pesquisa SAU incluíram os seguintes Ambulatórios: Mandaqui, Pérola Byington, Ames Caraguatatuba, Santos e Pariquera-Açu e os Hospitais; Guilherme Álvaro, Heliópolis, Ipiranga, Itaquaquecetuba, Itaim, Mandaqui, Mario Covas, Sapopemba e Vila Alpina.

No terceiro trimestre 2021 foram respondidas pesquisas de satisfação (média mensal de 484 pesquisas) em um universo de 17.439 atendimentos avaliados. Verificamos alto grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo CEAC Norte/AFIP em todas as dimensões avaliadas (Recepção, Coleta, Preparo, Higiene, Limpeza e Entrega de Resultados) com avaliações “Ótimo” ou “Bom” em 98,2% das respostas, conforme Quadro 2 e Tabela 2.

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Quadro 2 - Pesquisa de Satisfação – 3º Trimestre 2021 CEAC Norte AFIP / OSS

 C.E.A.C. CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS Zona Norte – OSS - AFIP										
RESULTADO RESUMIDO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO - 3º TRIMESTRE de 2021										
UNIDADES	Ótimo		Bom		Regular		Ruim		Média Total de Respostas por Unidades	Respostas/Mês com base na média total respondida por unidade
	N	%	N	%	N	%	N	%		
AMBULATORIO MANDAQUI	1243	77,2%	311	18,9%	53	3,0%	13	0,8%	116	39
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	174	19,3%	724	79,6%	9	1,4%	1	0,3%	65	22
AME PARIQUERA-AÇU	120	96,1%	3	2,0%	2	1,9%	0	0,0%	9	3
AME SANTOS	30	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	1
AME CARAGUATATUBA	617	75,0%	192	23,9%	10	1,5%	1	0,1%	59	20
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	28	62,2%	15	33,3%	2	4,4%	0	0,0%	3	1
HOSPITAL HELIOPOLIS	2866	78,1%	761	21,1%	14	0,4%	13	0,5%	261	87
HOSPITAL IPIRANGA	1009	66,4%	432	29,2%	63	4,0%	6	0,5%	108	36
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	563	81,1%	132	18,6%	2	0,7%	0	0,0%	50	17
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	2745	73,1%	979	25,3%	59	1,6%	1	0,1%	270	90
HOSPITAL MANDAQUI	957	66,9%	413	28,8%	60	4,2%	1	0,2%	102	34
HOSPITAL MARIO COVAS	1582	84,3%	278	14,5%	26	1,3%	0	0,0%	135	45
HOSPITAL SAPOEMBA	53	81,5%	12	18,5%	0	0,0%	0	0,0%	5	2
HOSPITAL VILA ALPINA	565	65,3%	296	34,5%	3	0,5%	0	0,0%	62	21
Total	12552	73,3%	4548	24,9%	303	1,8%	36	0,2%	1453	484

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Setor Qualidade 2021

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado

AMBULATORIO MANDAQUI	96,1%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	98,9%
AME PARIQUERA-AÇU	98,1%
AME SANTOS	100,0%
AME CARAGUATATUBA	98,9%
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	95,5%
HOSPITAL HELIOPOLIS	99,3%
HOSPITAL IPIRANGA	95,6%
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	99,7%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	98,4%
HOSPITAL MANDAQUI	95,7%
HOSPITAL MARIO COVAS	98,8%
HOSPITAL SAPOEMBA	100,0%
HOSPITAL VILA ALPINA	99,8%

98,2%

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 representa o indicador de exames liberados no 3º Trimestre, conforme intervalo de tempo definido em Contrato de Gestão e suas porcentagens, divididas de acordo com o perfil de exames.

Vale ressaltar que, continuamos com o enfrentamento a Pandemia do COVID-19, impactando nos resultados do 3º Trimestre, com aumento na quantidade de colaboradores afastados por medidas de saúde e segurança, operando com o quadro reduzido para processamento e liberação de exames.

Tabela 3 - Indicador de Atendimento ao Prazo de Execução - 2021

ÍNDICE DE EXAMES LIBERADOS CONFORME INTERVALO DE TEMPO DEFINIDO EM CONTRATO DE GESTÃO					
DIVIDIDOS DE ACORDO COM O PERFIL DE EXAMES E STATUS DE SOLICITAÇÃO					
CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS: CEAC NORTE					
TIPO DE EXAMES	PERFIL DE EXAMES	jul/21	ago/21	set/21	MÉDIA 3º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	95,80%	96,50%	96,10%	96,13%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	97,80%	98,10%	97,90%	97,93%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	99,88%	99,90%	99,92%	99,90%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	98,15%	93,64%	91,40%	94,40%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2021

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista nos Contratos de Gestão nº988088/2020 para o terceiro trimestre de 2021 foi de **R\$ 14.782.573,80**.

A Tabela 4 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de Julho a Setembro de 2021. O valor repassado foi de **R\$ 14.534.144,06**. O repasse para o contrato de gestão para o 3º trimestre ficou 1,68% abaixo do estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Julho	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.919.058,22	-0,17%
Agosto	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.733.818,57	-3,93%
Setembro	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.881.267,27	-0,94%
Total	R\$ 14.782.573,80	R\$ 14.534.144,06	-1,68%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2021

Prestação de Contas Fluxo de Caixa

A prestação de contas Financeira foi realizada através do Sistema de Gestão da Secretaria Estadual de Saúde. A Demonstração de Fluxo de Caixa de Julho a Setembro de 2021 está representada no quadro 3.

Quadro 3 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – 3º Trimestre 2021

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 10/11/2021 08:54
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 09/2021
616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	10.253,62	357.800,83	248.669,69	5.128,25	14.112,89	25.675,79	54.678,29	45.093,32	549.483,99	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	4.543.429,95	4.358.099,42	4.248.369,17	4.927.524,60	4.609.648,28	4.863.158,88	4.873.384,03	4.919.058,22	4.733.818,57	42.076.491,12
Receitas Financeiras	107,39	81,46	165,66	444,33	735,68	1.366,98	1.882,85	2.958,03	3.363,75	11.106,13
Total de Receitas	4.543.537,34	4.358.180,88	4.248.534,83	4.927.968,93	4.610.383,96	4.864.525,86	4.875.266,88	4.922.016,25	4.737.182,32	42.087.597,25
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.711.511,10	1.463.155,96	1.408.794,94	1.458.578,44	1.339.947,16	1.493.196,90	1.425.152,56	1.445.229,66	1.439.938,20	13.185.504,92
Ordenados	781.071,51	712.235,86	723.067,65	707.207,21	717.498,57	708.560,15	695.866,23	711.020,36	705.121,66	6.461.649,20
Benefícios	427.549,83	347.713,28	352.376,39	348.384,30	357.262,05	358.604,71	354.729,84	374.205,87	372.747,31	3.293.573,58
Horas Extras	80.544,44	39.107,26	51.219,58	11.741,54	22.563,66	72.556,18	35.281,55	39.841,99	40.491,63	393.347,83
Encargos Sociais	270.163,30	214.317,94	186.577,90	162.122,58	162.766,47	177.950,77	176.516,42	179.178,20	180.536,75	1.710.130,33
Rescisões com Encargos	42.528,13	36.230,11	30.156,44	87.503,42	21.537,44	72.365,78	20.034,71	60.059,43	8.502,37	378.917,83
13ª	30.884,61	83,98	163,89	243,52	533,37	265,24	715,93	790,84	927	34.608,38
Férias	78.769,28	113.467,53	65.233,09	141.375,87	57.785,60	102.894,07	142.007,88	80.132,97	131.611,48	913.277,77
Serviços Terceirizados	309.774,28	364.094,20	277.868,48	269.031,67	301.927,85	315.358,79	263.316,37	320.889,48	306.669,19	2.728.930,31
Assistenciais	76.275,49	61.013,40	69.276,46	57.045,08	66.890,91	79.484,90	69.517,30	72.722,34	86.300,74	638.526,62
Pessoa Jurídica	76.275,49	61.013,40	69.276,46	57.045,08	66.890,91	79.484,90	69.517,30	72.722,34	86.300,74	638.526,62
Administrativos	233.498,79	303.080,80	208.592,02	211.986,59	235.036,94	235.873,89	193.799,07	248.167,14	220.368,45	2.090.403,69
Materiais	1.349.904,50	1.007.197,56	1.213.178,36	1.661.402,71	1.629.871,48	1.434.916,20	1.538.674,31	948.614,61	1.135.121,66	11.918.881,39
Materiais e Medicamentos	1.262.650,03	954.738,23	1.125.607,37	1.575.664,64	1.494.563,20	1.314.098,97	1.439.661,81	845.935,50	1.085.335,25	11.098.255,00
Materiais de Consumo	87.254,47	52.459,33	87.570,99	85.738,07	135.308,28	120.817,23	99.012,50	102.679,11	49.786,41	820.626,39
Ações Judiciais	0	2.026,83	2.302,85	1.500,00	1.500,00	0	5.249,58	-31.594,40	17.468,96	-1.546,18
Trabalhistas	0	2.026,83	2.302,85	1.500,00	1.500,00	0	5.249,58	-31.594,40	17.468,96	-1.546,18
Utilidade Pública	39.686,69	39.800,67	41.185,10	42.176,09	40.906,47	40.198,09	40.284,04	40.729,97	40.836,41	365.803,53
Tributárias	5.276,26	337,68	194,7	2.140,92	0	355,04	4.981,24	771,74	123,03	14.180,61
Financeiras	2.234,80	2.219,55	2.177,00	2.302,10	2.148,75	2.195,05	2.244,28	2.240,47	2.249,25	20.011,25
Manutenção Predial	1.215,04	0	143	1.687,11	6.820,70	0	764,5	60	0	10.690,35
Investimentos	179,67	16.164,50	12.112,32	7.580,28	2.738,05	7.376,73	780,25	263	1.939,20	49.134,00
Outras Despesas	776.207,79	1.572.315,07	1.534.119,52	1.472.584,97	1.272.960,60	1.541.926,56	1.603.404,72	1.690.421,05	2.040.118,62	13.504.058,90
Total de Despesas	4.195.990,13	4.467.312,02	4.492.076,27	4.918.984,29	4.598.821,06	4.835.523,36	4.884.851,85	4.417.625,58	4.984.464,52	41.795.649,08
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	347.547,21	-109.131,14	-243.541,44	8.984,64	11.562,90	29.002,50	-9.584,97	504.390,67	-247.282,20	291.948,17
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	357.800,83	248.669,69	5.128,25	14.112,89	25.675,79	54.678,29	45.093,32	549.483,99	302.201,79	-

www.gestao.saude.sp.gov.br Acesso em 10/11/2021 08h56min

Quadro 4 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – 3º Trimestre 2021

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 10/11/2021 09:00
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 09/2021
613 - Receitas e Despesas Operacionais

Prestação de Contas Contábil

A prestação de Contas foi realizada por meio do Sistema de Gestão da Secretaria Estadual de Saúde e Demonstrativo Contábil Operacional de Julho a Setembro de 2021 está representado no quadro 4.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	4.358.099,42	4.248.369,17	4.927.524,60	4.609.648,28	4.863.158,88	4.873.384,03	4.919.058,22	4.733.818,57	4.881.267,27	42.414.328,44
Total - Repasses (1)	4.358.099,42	4.248.369,17	4.927.524,60	4.609.648,28	4.863.158,88	4.873.384,03	4.919.058,22	4.733.818,57	4.881.267,27	42.414.328,44
Receitas Financeiras	107,39	81,46	165,66	444,33	735,68	1.366,98	1.882,85	2.958,03	3.363,75	11.106,13
Demais Receitas	8,96	0	0	0	0	26,03	72,13	45.131,17	12.644,78	57.883,07
Estornos / Reembolso de Despesas	8,96	0	0	0	0	26,03	72,13	231,17	272,82	611,11
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	44.900,00	12.371,96	57.271,96
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	116,35	81,46	165,66	444,33	735,68	1.393,01	1.954,98	48.089,20	16.008,53	68.989,20
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	4.358.215,77	4.248.450,63	4.927.690,26	4.610.092,61	4.863.894,56	4.874.777,04	4.921.013,20	4.781.907,77	4.897.275,80	42.483.317,64
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.581.828,18	1.504.903,17	1.424.400,68	1.476.397,90	1.514.078,03	1.493.576,75	1.497.751,80	1.517.218,90	1.670.446,00	13.680.601,41
Ordenados	873.625,92	885.642,93	849.874,66	869.600,13	869.701,79	863.301,14	872.410,35	880.477,47	984.291,34	7.948.925,73
Benefícios	343.058,91	261.767,99	270.365,59	270.237,50	272.844,34	270.054,23	274.044,46	290.525,97	298.890,77	2.551.789,76
Horas Extras	39.107,26	51.219,58	11.741,54	22.563,66	72.556,18	35.281,55	39.841,99	40.491,63	16.803,25	329.606,64
Encargos Sociais	107.211,31	102.723,64	95.389,95	121.176,92	96.774,41	116.251,95	91.400,06	104.479,46	101.475,90	936.883,60
Rescisões com Encargos	9.025,06	1.453,87	358,93	6.387,05	659,13	13.608,15	0	2.157,48	0	33.649,67
Provisões com Pessoal	209.799,72	202.095,16	196.670,01	186.432,64	201.542,18	195.079,73	220.054,94	199.086,89	268.984,74	1.879.746,01
13º com Encargos	82.699,42	84.099,93	78.991,91	79.780,99	84.883,98	84.871,10	87.523,14	86.638,80	107.292,62	776.781,89
Férias com Encargos	127.100,30	117.995,23	117.678,10	106.651,65	116.658,20	110.208,63	132.531,80	112.448,09	161.692,12	1.102.964,12
Serviços Terceirizados	302.574,46	286.395,48	279.526,89	355.685,91	344.856,39	295.931,12	273.482,29	314.884,51	328.492,38	2.781.829,43
Assistenciais	83.482,85	64.943,06	63.284,82	74.815,16	65.334,30	67.389,33	67.443,85	83.945,59	105.468,34	676.107,30
Pessoa Jurídica	83.482,85	64.943,06	63.284,82	74.815,16	65.334,30	67.389,33	67.443,85	83.945,59	105.468,34	676.107,30
Administrativos	219.091,61	221.452,42	216.242,07	280.870,75	279.522,09	228.541,79	206.038,44	230.938,92	223.024,04	2.105.722,13
Materiais	1.148.588,06	1.092.491,38	1.540.988,41	1.441.785,80	1.445.152,50	1.419.310,28	1.307.782,15	1.163.893,18	1.141.367,57	11.701.359,33
Materiais e Medicamentos	1.079.340,77	1.008.119,27	1.436.638,20	1.352.226,13	1.336.810,46	1.299.845,30	1.199.179,60	1.078.798,78	1.047.540,85	10.838.499,36
Materiais de Consumo	69.247,29	84.372,11	104.350,21	89.559,67	108.342,04	119.464,98	108.602,55	85.094,40	93.826,72	862.859,97
Ações Judiciais	0	0	1.329,68	0	0	0	590	17.973,40	0	19.893,08
Trabalhistas	0	0	1.329,68	0	0	0	590	17.973,40	0	19.893,08
Utilidade Pública	39.660,73	37.368,20	44.052,76	42.269,84	39.967,55	39.997,16	40.378,47	40.684,85	40.911,95	365.291,51
Tributárias	3.227,86	337,68	2.720,42	0	3.195,36	2.140,92	0	771,74	2.263,95	14.657,93
Financeiras	2.234,80	2.219,55	2.177,00	2.302,10	2.148,75	2.195,05	2.244,28	2.240,47	2.249,25	20.011,25
Outras Despesas	1.436.523,48	1.398.035,41	1.472.108,90	1.272.298,12	1.401.410,94	1.466.064,70	1.551.573,21	1.902.184,25	2.013.028,67	13.913.227,68
Total das Despesas Operacionais (4)	4.514.637,57	4.321.750,87	4.767.304,74	4.590.739,67	4.750.809,52	4.719.215,98	4.673.802,20	4.959.851,30	5.198.759,77	42.496.871,62
Equipamentos	3.627,90	23.739,51	11.663,98	0	7.376,73	780,25	789	5.028,60	0	53.005,97
Total de Despesas com Investimentos (5)	3.627,90	23.739,51	11.663,98	0	7.376,73	780,25	789	5.028,60	0	53.005,97
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	4.518.265,47	4.345.490,38	4.778.968,72	4.590.739,67	4.758.186,25	4.719.996,23	4.674.591,20	4.964.879,90	5.198.759,77	42.549.877,59
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-160.049,70	-97.039,75	148.721,54	19.352,94	105.708,31	154.780,81	246.422,00	-182.972,13	-301.483,97	-66.559,95

www.gestao.saude.sp.gov.br Acesso em 10/11/2021 09h02min



Obrigado!